

# Truficar S.A.

**Société Anonyme.**

**Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.**

**R.C.S. Luxembourg B 125.831**

---

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**Me C. DELVAUX**

**N° 5581**

**DU 16 DECEMBRE 2016**

---

L'an deux mille seize,

Le seize décembre.

Par-devant **Maître Cosita DELVAUX**, Notaire de résidence à Luxembourg,

Se tient l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée») de la société **TRUFICAR S.A.** une société anonyme régie par le droit luxembourgeois et ayant son siège social au 8A, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 125.831 (la «Société»). La Société a été constituée par acte notarié en date du 3 avril 2007, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1056 du 5 juin 2007. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 6 octobre 2015, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3359 du 16 décembre 2015.

L'Assemblée est présidée par Madame Rosella PASSUCCI, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg (le «Président»).

Le Président nomme Monsieur Peter-Jan SMET, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en tant que secrétaire de l'Assemblée (le «Secrétaire»).

L'Assemblée nomme Madame Rosella PASSUCCI, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg comme scrutateur de l'Assemblée (le «Scrutateur»).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement désignés ci-après par le Bureau.

L'assemblée générale des actionnaires de la Société (l'«Assemblée Générale») requière d'acter ce qui suit :

Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, toutes sous forme nominatives, sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

Que la présente assemblée générale des actionnaires, réunissant l'intégralité des quatre millions huit cent quarante-deux mille trois cent soixante-dix-huit (4.842.378) actions formant le capital social de la Société, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Modification de l'article 16 des statuts afin de lui donner la teneur suivante

*«Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.»*

*Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation d'un administrateur à une réunion du Conseil d'administration par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion.*

*Toutefois, lorsque à une séance le Conseil ne s'est pas trouvé en nombre, il peut dans une seconde réunion tenue au plus tard dans les quinze jours suivant la tenue de la première réunion du premier Conseil d'administration, délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour de la précédente séance quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés.*

*Chacun des administrateurs peut, même par simple lettre, courriel, télégramme, télex ou télécopie, conférer à un autre administrateur le droit de le représenter et de voter pour lui à une séance déterminée du Conseil d'administration.*

*Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la simple majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.*

*Si dans une séance du Conseil, réunissant la majorité requise pour délibérer valablement, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent, en vertu de l'article cinquante-sept de la loi du dix août mil neuf cent quinze, concernant les sociétés commerciales, les résolutions sont valablement prises à la majorité des autres membres du Conseil présents ou représentés.*

*Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, courriel, câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Le tout ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.»*

2. Modification de l'article 17 des statuts afin de lui donner la teneur suivante

*«Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration sont signés par le président ou, en son absence ou incapacité d'agir, par le président pro tempore qui a présidé cette réunion ou par deux administrateurs qui ont assistés à la réunion.*

*Les copies ou extraits des procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration seront certifiés par le président qui a présidé la réunion ou par deux administrateurs.»*

3. Divers.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée décide de modifier l'**article 16 des Statuts** de la Société de telle sorte qu'il se compose désormais comme suit :

«Article 16

*Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.*

*Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation d'un administrateur à une réunion du Conseil d'administration par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion.*

*Toutefois, lorsque à une séance le Conseil ne s'est pas trouvé en nombre, il peut dans une seconde réunion tenue au plus tard dans les quinze jours suivant la tenue de la première réunion du premier Conseil d'administration, délibérer sur les objets portés à l'ordre du*

*jour de la précédente séance quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés.*

*Chacun des administrateurs peut, même par simple lettre, courriel, télégramme, télex ou télécopie, conférer à un autre administrateur le droit de le représenter et de voter pour lui à une séance déterminée du Conseil d'administration.*

*Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la simple majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.*

*Si dans une séance du Conseil, réunissant la majorité requise pour délibérer valablement, un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent, en vertu de l'article cinquante-sept de la loi du dix août mil neuf cent quinze, concernant les sociétés commerciales, les résolutions sont valablement prises à la majorité des autres membres du Conseil présents ou représentés.*

*Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, courriel, câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Le tout ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.»*

## **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de modifier l'**article 17 des Statuts** de la Société de telle sorte qu'il se compose désormais comme suit :

«Article 17

*Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration sont signés par le président ou, en son absence ou incapacité d'agir, par le président pro tempore qui a présidé cette réunion ou par deux administrateurs qui ont assistés à la réunion.*

*Les copies ou extraits des procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration seront certifiés par le président qui a présidé la réunion ou par deux administrateurs.»*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

### **FRAIS**

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelques formes que ce soit incombant à la société et facturés en raison du présent acte sont évalués à EUR 1.500.-

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

(Signé) R. PASSUCCI, P.-J. SMET, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40026

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

---

POUR EXPEDITION CONFORME,

délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxembourg, le 12 janvier 2017

Me Cosita DELVAUX